



NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 02/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ năm 2017

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ SHB năm 2017 như sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện có mức vốn điều lệ là 11.196.891.000.000 đồng. Dự tăng vốn gần đây nhất là tăng 1.119.689.100.000 đồng từ nguồn phân phối cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel vào SHB. Từ đợt tăng vốn đến nay, SHB đã sử dụng nguồn vốn tăng thêm theo đúng phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, với mục tiêu đến năm 2020 SHB trở thành một tập đoàn tài chính đa năng, hiện đại và từng bước vươn ra hội nhập quốc tế, SHB cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở nền tảng để phát triển, bao gồm hoàn thiện cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại cũng như mở rộng hệ thống mạng lưới hoạt động trong nước và nước ngoài. Trong năm 2017, SHB dự kiến sẽ đầu tư hiện đại hóa nâng cấp hệ thống công nghệ gồm: hệ thống corebanking, internet banking, đầu tư hệ thống trực tiếp hợp doanh nghiệp; xây dựng phần mềm quản lý và thu hồi nợ...; triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật đối với hệ thống công nghệ thông tin: dự án tường lửa ứng dụng web; dự án phân tích mã độc... Đồng thời, SHB sẽ đầu tư mua sắm tài sản cố định, cơ sở vật chất, công cụ lao động phục vụ cho 5 chi nhánh mới được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập; nâng cấp mạng lưới chi nhánh cũ theo nhận diện thương hiệu đồng bộ... Trong năm 2017, SHB cũng dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới cho vay đối với khách hàng cá nhân và khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nêu trên, SHB cần tăng thêm vốn điều lệ để có nguồn vốn nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô cho vay và phát triển mạng lưới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tăng vốn điều lệ của SHB theo nội dung cụ thể như sau:

**1. Chấp thuận phương án tăng vốn Điều lệ của SHB lên 12.036.285.680.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm do tăng 839.394.680.000 đồng từ nguồn phân phối cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu;**

**2. Thông qua việc cập nhật nội dung nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Khoản 1 Tờ trình này vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.**



**3. Giao Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chủ động thực hiện:**

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai hiệu quả các đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHB, các quy định của pháp luật, điều lệ SHB và quyền lợi của các cổ đông SHB;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thời điểm niêm yết và bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa được phân phối hết (nếu có);
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung về vốn ghi trên điều lệ Ngân hàng, giấy phép hoạt động của ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Trân trọng kính trình!



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Hiến*